

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,125,000	9,748,700	376,300	
	寄附金収入	3,536,000	3,137,636	398,364	
	経常経費補助金収入	107,190,000	98,438,176	8,751,824	
	受託金収入	99,917,000	93,693,519	6,223,481	
	貸付事業収入	1,185,000	1,362,500	-177,500	
	事業収入	4,553,000	3,795,251	757,749	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	助成金収入	146,000	146,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	16,000	20,240	-4,240	
	その他の収入	6,242,000	6,799,663	-557,663	
	事業活動収入計（1）	232,910,000	217,141,685	15,768,315	
	支出				
	人件費支出	149,515,000	139,758,626	9,756,374	
事業費支出	79,881,000	70,807,647	9,073,353		
事務費支出	9,148,000	8,162,599	985,401		
貸付事業支出	3,379,000	1,210,000	2,169,000		
助成金支出	10,100,000	9,656,035	443,965		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	252,023,000	229,594,907	22,428,093		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,113,000	-12,453,222	-6,659,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,554,000	1,554,163	-163	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,554,000	1,554,163	-163	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,804,000	1,803,219	781	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,804,000	1,803,219	781		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-250,000	-249,056	-944		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,600,000	6,600,000	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	12,661,000	12,675,150	-14,150	
	その他の活動収入計（7）	19,261,000	19,275,150	-14,150	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
積立資産支出		0	0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	6,906,000	6,497,830	408,170		
その他の活動支出計（8）	6,906,000	6,497,830	408,170		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,355,000	12,777,320	-422,320		
予備費支出（10）	2,000,000	-	2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,008,000	75,042	-9,083,042		
前期末支払資金残高（12）	9,008,000	9,703,069	-695,069		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-	9,778,111	-9,778,111		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	9,748,700	0	0	9,748,700		9,748,700
	寄附金収入	3,137,636	0	0	3,137,636		3,137,636
	経常経費補助金収入	98,438,176	0	0	98,438,176		98,438,176
	受託金収入	73,390,357	20,303,162	0	93,693,519		93,693,519
	貸付事業収入	1,362,500	0	0	1,362,500		1,362,500
	事業収入	3,119,950	0	675,301	3,795,251		3,795,251
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	助成金収入	146,000	0	0	146,000		146,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	20,238	0	2	20,240		20,240
	その他の収入	6,799,663	0	0	6,799,663		6,799,663
事業活動収入計（1）	196,163,220	20,303,162	675,303	217,141,685	0	217,141,685	
支出							
人件費支出	122,966,296	16,792,330	0	139,758,626		139,758,626	
事業費支出	70,786,047	0	21,600	70,807,647		70,807,647	
事務費支出	5,512,147	2,650,452	0	8,162,599		8,162,599	
貸付事業支出	1,210,000	0	0	1,210,000		1,210,000	
助成金支出	9,656,035	0	0	9,656,035		9,656,035	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	210,130,525	19,442,782	21,600	229,594,907	0	229,594,907	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,967,305	860,380	653,703	-12,453,222	0	-12,453,222	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,554,163	0	0	1,554,163		1,554,163
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	1,554,163	0	0	1,554,163	0	1,554,163
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	1,803,219	0	0	1,803,219		1,803,219
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	1,803,219	0	0	1,803,219	0	1,803,219	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-249,056	0	0	-249,056	0	-249,056	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	6,600,000	0	0	6,600,000		6,600,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	1,467,875	0	0	1,467,875	1,467,875	0
	その他の活動による収入	12,675,150	0	0	12,675,150		12,675,150
	その他の活動収入計（7）	20,743,025	0	0	20,743,025	1,467,875	19,275,150
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
基金積立資産支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	860,380	607,495	1,467,875	1,467,875	0	
その他の活動による支出	6,497,830	0	0	6,497,830		6,497,830	
その他の活動支出計（8）	6,497,830	860,380	607,495	7,965,705	1,467,875	6,497,830	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,245,195	-860,380	-607,495	12,777,320	0	12,777,320	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	28,834	0	46,208	75,042	0	75,042	
前期末支払資金残高（11）	9,703,069	0	0	9,703,069		9,703,069	
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,731,903	0	46,208	9,778,111	0	9,778,111	